

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于参股设立证券公司暨关联交易的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要风险提示:

- 1、本次投资设立方圆证券股份有限公司，尚需中国证监会核准设立后方可实施，方圆证券最终能否成功设立以及公司最终取得的投资份额存在重大的不确定性。
- 2、公司尚未正式签订投资协议，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。其他股东尚需履行其内部审议程序。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 3 日发布了《关于参股设立证券公司暨关联交易的公告》（公告编号 2016-068），公司与关联方及其他股东共同出资设立方圆证券股份有限公司（以下简称“方圆证券”）。方圆证券注册资本为人民币 150,000 万元，其中公司出资金额为人民币 29,250 万元，出资占比为 19.50%，为参股股东。现将相关情况补充公告如下：

一、交易背景及政策依据

为进一步加强两地经贸合作，中华人民共和国国务院与中华人民共和国香港特别行政区政府签署《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）第十份补充协议提出：“允许符合设立外资参股证券公司条件的港资金融机构按照内地有关规定在内地批准的在金融改革方面先行先试的若干改革试验区内，各新设 1 家两地合资全牌照证券公司，内地股东不限于证券公司，港资合并持股比例不超过 49%，且取消内地单一股东须持股 49%的限制”。2015 年 8 月 21 日，中国证监会出台《落实 CEPA 补充协议十有关政策进一步扩大证券经营机构对外开放》将上述政策予以进一步明确。

方圆证券拟设立于昆山试验区。

二、公司具备设立证券公司及成为证券公司 5%以上股东的资格

公司就本次设立证券公司及成为证券公司 5%以上股东事项的相关资质情况进行逐一核查，根据《中华人民共和国证券法》第一百二十四条，设立证券公司，主要股东应具有持续盈利能力，信誉良好，最近三年无重大违法违规记录，净资产不低于人民币二亿元。

经公司审慎核查，公司具备相关法律法规所规定的设立证券公司及成为证券公司 5%以上股东的资格。

公司尚未正式签订投资协议，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，其他股东尚需履行其内部审议程序，参股设立方圆证券尚需获得中国证监会核准设立的批复，方圆证券最终能否成功设立以及公司最终取得的投资份额存在重大不确定性。

三、出资股东介绍

主要股东结构：

发起人	认购股份数 (万股)	类别	出资方式	持股比例
苏州柯利达集团有限公司	45,000	普通股	货币出资	30.00%
苏州柯利达装饰股份有限公司	29,250	普通股	货币出资	19.50%
昆山管众鑫投资管理有限公司	6,750	普通股	货币出资	4.50%
其他非关联股东	69,000	普通股	货币出资	46.00%

其中，其他非关联股东情况如下：

(一) 软库中华金融服务有限公司(SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED)

- 1、类型：有限责任公司
- 2、注册地址： 香港金钟道 95 号统一中心 32 楼 A2 室
- 3、法定代表人或授权人：王健辉
- 4、主营业务： 证券交易及金融服务

(二) 昆山高新集团有限公司

- 1、类型：有限责任公司（国有独资）
- 2、注册地址：玉山镇城北北门路 757 号
- 3、法定代表人：周全明
- 4、注册资本：283,498.64 万元人民币

5、主营业务：投资与资产管理；经市国资办授权委托，从事昆山高新区的开发建设，负责管理和经营授权范围内的国有资产，对园区内基础设施建设和重要功能项目建设进行投资、管理；以控股、参股、购并等形式进行资本经营，园区物业管理、咨询服务、展览展示服务；仓储服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、主要股东或实际控制人：

股东	苏州市人民政府
股权占比	100%

(三) 昆山银桥控股集团有限公司

- 1、类型：有限责任公司(国有独资)
- 2、注册地址：花桥镇兆丰路 8 号
- 3、法定代表人：蒋春明
- 4、注册资本：240,029.54 万元人民币

5、主营业务：投资与资产管理；经市国资办授权委托，从事江苏昆山花桥国际商务城的开发建设，负责管理和经营授权范围内的国有资产，对园区内基础设施建设和功能项目建设进行投资与管理，以控股、参股、购并等方式进行资本经营；园区物业管理、咨询服务；展览展示服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、主要股东或实际控制人：

股东	苏州市人民政府
股权占比	100%

(四) 昆山国创投资集团有限公司

- 1、类型：有限责任公司(国有独资)
- 2、注册地址：昆山开发区前进东路 1228 号

3、法定代表人：陶园

4、注册资本：173,000 万元人民币

5、主营业务：从事授权管理范围的国有（集体）资产的投资、经营及管理。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、主要股东或实际控制人：

股东	昆山市政府国有资产监督管理办公室
股权占比	100%

（五）彩华投资咨询（昆山）有限公司

1、类型：有限责任公司

2、注册地址：张浦镇垞坵路 188 号 1 幢 101 室

3、法定代表人：夏瑜

4、注册资本：6,745 万元人民币

5、主营业务：投资咨询、项目投资

6、主要股东或实际控制人：

股东	夏瑜	袁成伟
股权占比	51.67%	48.33%

（六）苏州晟泰达美投资有限公司

1、类型：有限责任公司

2、注册地址：昆山市淀山湖镇淀兴路 895 号 7 幢

3、法定代表人：张荣兴

4、注册资本：1,100 万元人民币

5、主营业务：项目投资；投资管理，资产管理。（不得从事金融、类金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、主要股东或实际控制人：

股东	张荣兴	谈雪军
股权占比	54.55%	45.45%

上述其他非关联股东的具体持股比例以正式签署协议为准。公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，

注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一六年八月四日